



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		47,290,465.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,589,413.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		8,197,772.07
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	57,077,651.52
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,207,707.34
Bienes Muebles		4,531,271.12
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	733,496.51	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	733,496.51	7,738,978.46
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	874,733.90	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	874,733.90	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	63,208,399.57	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	63,208,399.57	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	64,816,629.98	64,816,629.98

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

OZUMBA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RICARDO VALENCIA VALENCIA

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

OZUMBA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

OZUMBA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

CONTRALORÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. EVARISTO LÓPEZ JUÁREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2025 Hoja: 2 de 2